



nirvana
development

PT NIRVANA DEVELOPMENT TBK
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA **PT NIRVANA DEVELOPMENT, TBK**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dari PT Nirvana Development Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") pada :

Hari / tanggal : Senin, 14 Mei 2018

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Grand Kemang

Jl. Kemang Raya 2H Kebayoran Baru

Jakarta 12730 - Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan nama Perseroan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan uang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang bukan merupakan transaksi material ataupun transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2019, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahannya dan/atau perubahannya).

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan PINGKI ELKA PANGESTU;

Direksi :
Direksi Utama : Tuan SOEKARMAN WIRAATMADJAJA K;

Direktur : Tuan HASAN.

Korun Kehadiran:

Rapat dihadiri dan diwakili sebanyak 19.073.129.000 saham yang merupakan 85,92% dari total sebanyak 22.198.871.804 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat:

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara penungutan suara.

Keputusan Rapat:

- I. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk merubah Nama Perseroan dari yang sebelumnya PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk menjadi PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
131.774.500	0	18.941.354.600	18.941.354.600 (99,31%)

- II. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan uang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain sepanjang bukan merupakan transaksi material ataupun mempunyai benturan kepentingan, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2019, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahannya dan/atau perubahannya), dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani dalam surat akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
133.344.000	0	18.939.785.100	18.939.785.100 (99,30%)

Jakarta, 18 Mei 2018

PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk

DIREKSI



nirvana
development

PT NIRVANA DEVELOPMENT TBK
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN **PT NIRVANA DEVELOPMENT, TBK**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dari PT Nirvana Development Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") pada :

Hari / tanggal : Senin, 14 Mei 2018

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Grand Kemang

Jl. Kemang Raya 2H Kebayoran Baru

Jakarta 12730 - Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lainnya.
3. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Saham Perdana Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan PINGKI ELKA PANGESTU;

Direksi :
Direksi Utama : Tuan SOEKARMAN WIRAATMADJAJA K;

Direktur : Tuan HASAN.

Korun Kehadiran:

Rapat dihadiri dan diwakili sebanyak 19.073.129.000 saham yang merupakan 85,92% dari total sebanyak 22.198.871.804 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat:

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara penungutan suara.

Keputusan Rapat:

- I. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- II. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro dan Surja (PSS)" yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lainnya.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
64.933.500	0	19.008.195.500	19.008.195.500 (99,66%)

- III. Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
63.963.800	0	19.009.165.200	19.009.165.200 (99,66%)

- IV. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Saham Perdana Perseroan tidak dilakukan pembahasan, dikarenakan telah dibahas pada RUPST sebelumnya.

Jakarta, 18 Mei 2018

PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk

DIREKSI